

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα, 30/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1500233

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **DIXONS SOUTH - EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **DIXONS SOUTH - EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/01/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1652848** το από **23/01/2019** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **DIXONS SOUTH - EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **DIXONS SOUTH - EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **323901000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε την 04/01/2019 από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Bruce Michael Richardson

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, ο κ. Leon Andrew Smith.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. Clare Louise Pettitt** του Dennis Pettitt και της Ann Pettitt, ιδιωτική υπάλληλος, η οποία γεννήθηκε στο Aldershot του Ηνωμένου Βασιλείου, την 24η Απριλίου 1974, είναι κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Hartlands, Wey Road, Weybridge, Surrey, KT13 8HN, και κάτοχος του υπ' αριθμόν 511370134 διαβατηρίου εκδοθέντος στη Μεγάλη Βρετανία την 07.11.2012, με Α.Φ.Μ. **173310920** Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, βρετανικής ιθαγενείας. **Πρόεδρος**
- 2. Ιωάννης Βασιλάκος** του Δημητρίου και της Ελισάβετ, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Μάνδρα Αττικής, την 16.07.1974, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Θερμοπυλών αρ.17, κάτοχος του υπ' αριθμόν AB 602945 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Μάνδρας Αττικής, την 10.03.2007, με ΑΦΜ: **076191928**, ΔΟΥ Ελευσίνας, ελληνικής ιθαγενείας. **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
- 3. Ευάγγελος Παπαδάκης** του Μιχαήλ και της Βασιλικής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 20.11.1974, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Ουρανού αρ. 8, κάτοχος του υπ' αριθμόν P533796 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής Αττικής, με ΑΦΜ **061090997** Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ελληνικής ιθαγενείας. **Διευθύνων Σύμβουλος**, αρμόδιος επί θεμάτων παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου.
- 4. Γεώργιος Πολεμίτης** του Ευθυμίου και της Έλλης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Πάφο Κύπρου την 16.11.1960, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Κουντουριώτη, αριθμ. 18, κάτοχος του υπ' αριθμόν K00417026 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκδοθέντος την 05.09.2018 από το Τ.Α.Μ.Π. με ΑΦΜ **030006795** Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Κυπριακής ιθαγενείας. **Σύμβουλος.**
- 5. Leon Andrew Smith** του Peter Smith και της Heather Smith, ιδιωτικό υπάλληλο, ο οποίος γεννήθηκε στο Grimsby του Ηνωμένου Βασιλείου, την 6η Ιουλίου 1976, κάτοικος Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, 279 Upland Road, Southwark, SE22 0DN κάτοχος του υπ' αριθμόν 511309422 διαβατηρίου, εκδοθέντος στη Μεγάλη Βρετανία την 06.03.2014, με Α.Φ.Μ. **174529362** Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, βρετανικής ιθαγενείας. **Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 29/10/2019

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, ομόφωνα, όπως η άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητας, που δεν απαγορεύεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά σε αυτό, καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και γενικά Φυσικών και Νομικών Προσώπων, ενεργείται με την από κοινού υπογραφή δύο νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας που προέρχονται από τις κατωτέρω ομάδες, με την εξής σειρά, ήτοι :

Ομάδα Α :

1. Clare Louise Pettitt, του Dennis Pettitt και της Ann Pettitt, ιδιωτική υπάλληλος, η οποία γεννήθηκε στο Aldershot του Ηνωμένου Βασιλείου, την 24η Απριλίου 1974, είναι κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Hartlands, Wey Road, Weybridge, Surrey, KT13 8HN, και κάτοχος του υπ' αριθμόν 511370134 διαβατηρίου εκδοθέντος στη Μεγάλη Βρετανία την 07.11.2012, με Α.Φ.Μ. 173310920 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, βρετανικής ιθαγενείας.
 2. Ιωάννης Βασιλάκος του Δημητρίου και της Ελισάβετ, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Μάνδρα Αττικής, την 16.07.1974, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Θερμοπυλών αρ.17, κάτοχος του υπ' αριθμόν AB 602945 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Μάνδρας Αττικής, την 10.03.2007, με ΑΦΜ: 076191928, ΔΟΥ Ελευσίνας, ελληνικής ιθαγενείας
 3. Γεώργιος Πολεμίτης του Ευθυμίου και της Έλλης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Πάφο Κύπρου την 16.11.1960, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Κουντουριώτη, αριθμ. 18, κάτοχος του υπ' αριθμόν K00417026 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκδοθέντος την 05.09.2018 από το Τ.Α.Μ.Π. με ΑΦΜ 030006795 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Κυπριακής ιθαγενείας.
 4. Leon Andrew Smith του Peter Smith και της Heather Smith, ιδιωτικό υπάλληλο, ο οποίος γεννήθηκε στο Grimsby του Ηνωμένου Βασιλείου, την 6η Ιουλίου 1976, κάτοικος Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, 279 Upland Road, Southwark, SE22 0DN κάτοχος του υπ' αριθμόν 511309422 διαβατηρίου, εκδοθέντος στη Μεγάλη Βρετανία την 06.03.2014, με Α.Φ.Μ. 174529362 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, βρετανικής ιθαγενείας.
 5. Ευάγγελος Παπαδάκης του Μιχαήλ και της Βασιλικής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 20.11.1974, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Ουρανού αρ. 8, κάτοχος του υπ' αριθμόν P533796 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής Αττικής, με ΑΦΜ 061090997 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ελληνικής ιθαγενείας.
- Ομάδα Β :
1. Γεώργιος Βοντζίδης του Κωνσταντίνου - Ευαγγέλου και της Αντιγόνης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 25.03.1970, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Νικομηδείας αριθμ. 43, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ - 115791 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το ΚΒ' Α.Τ.Α. Αθηνών, την 12.06.1985, με ΑΦΜ 046801564 ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ελληνικής ιθαγενείας
 2. Γεώργιος Κουμαρτζής του Εμμανουήλ και της Ελευθερίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Αγ. Νικόλαο Λασιθίου, την 17/11/1977, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ιατρού Παπανικολάου αριθμ. 15, κάτοχος του υπ' αριθμόν AB 965749 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Ιεράπετρας, την 28.12.2006, με ΑΦΜ 121298271 ΔΟΥ ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ ελληνικής ιθαγενείας.
- Ομάδα Γ :
1. Καραγιαννάκης Χρήστος του Ευάγγελου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 26/04/1978, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Θησέως αρ. 27, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 101434 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από Τ.Α. Πεύκης Αττικής, την 07.01.2010, με ΑΦΜ 079925485, ΔΟΥ Αμαρουσίου, ελληνικής ιθαγενείας.
 2. Κωνσταντίνος Σταματάκης του Γεωργίου και της Παναγιώτας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την 20/3/1966, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Χελμού αριθμ. 48 & Αρετής, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ270607 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Μελισίων την 30/6/1998, με ΑΦΜ 036880672, ΔΟΥ Χαλανδρίου, ελληνικής ιθαγενείας.
 3. Μιχαήλ Ζιγλής του Σαράντη και της Κυριακούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 16.12.1972, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, οδός Δωδεκανήσου αριθμ. 64, κάτοχος του υπ' αριθμόν AB 642179 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Αργυρούπολης, την 21/11/2006, με ΑΦΜ 064952000 ΔΟΥ Γλυφάδας, ελληνικής ιθαγενείας.
 4. Ιωάννης Παπιδης του Γεώργιου και της Παγώνας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Ελευσίνα Αττικής, την 10.06.1968, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Κέας, αριθμ. 15, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ 059651 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Καλυβίων Αττικής, την 13.03.2017, με ΑΦΜ 055179011 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ελληνικής ιθαγενείας.
 5. Δημήτριος Γαλάνης του Χρήστου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 02/12/1974, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός 17ης Νοεμβρίου αριθμ. 107-109, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 149817 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. Χολαργού την 09/02/2015, με Α.Φ.Μ. 056267660 ΔΟΥ Χολαργού, ελληνικής ιθαγενείας
 6. Αντώνιος Τραϊφόρος του Νικολάου και της Αναστασίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, την 08/12/1985, κάτοικος Μελισίων Αττικής, οδός Καλαμπόκη αρ. 27, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 510268 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ την 26.01.2016, με Α.Φ.Μ. 047904839, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ελληνικής ιθαγενείας
- Ι. Για την έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, γραμματίων, εντολών πληρωμών και λοιπών εγγράφων που εκδίδει η Εταιρεία με σκοπό την καταβολή χρηματικών ποσών σε τρίτους ή την είσπραξη ποσών από τρίτους, η Εταιρεία εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, δύο εκπροσώπων ως εξής :
- α) για συναλλαγές που αφορούν χρηματικό ποσό έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €), την Εταιρεία εκπροσωπούν, είτε με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα είτε χωρίς τη χρήση της εταιρικής σφραγίδας σε περίπτωση ηλεκτρονικής συναλλαγής, είτε δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α, είτε ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Β.
 - β) για συναλλαγές που αφορούν χρηματικό ποσό άνω των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000 €), την Εταιρεία εκπροσωπούν, με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α,
- ΙΙ. Αναφορικά με τη σύναψη εν γένει συμβάσεων συνεργασίας, την Εταιρεία δεσμεύουν δύο (2) εκπρόσωποι αυτής, ως εξής :
- α) για συναλλαγές που αφορούν χρηματικό ποσό άνω των πέντε εκατομμυρίων ενός ευρώ (5.000.001€) την Εταιρεία εκπροσωπούν με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α,
 - β) για συναλλαγές που αφορούν χρηματικό ποσό άνω των εκατό χιλιάδων ενός Ευρώ (100.001 €) και μέχρι το ποσό των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000,00), την Εταιρεία εκπροσωπούν, με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, είτε δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α, είτε ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Β,
 - γ) για συναλλαγές που αφορούν χρηματικό ποσό έως και εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000 €), την Εταιρεία εκπροσωπούν, με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, οποιοδήποτε δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από τις ομάδες Α, Β και Γ.
- ΙΙΙ. Επί θεμάτων που αφορούν τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων και τροποποιήσεις ή λύσεις αυτών, ανεξαρτήτως του ύψους του συμφωνηθέντος μισθώματος και των λοιπών συμφωνηθέντων όρων, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή κάτω από την εταιρική σφραγίδα είτε δύο εκπροσώπων που προέρχονται από την ομάδα Α, είτε ενός εκπροσώπου από την ομάδα Α και ενός εκπροσώπου από την ομάδα Β.
- ΙV. Επί θεμάτων που αφορούν το προσωπικό της Εταιρείας (ενδεικτικά, επί προσλήψεων, καταγγελιών συμβάσεων εργασίας κ.λ.π.), όσον αφορά τους Διευθυντές και τους Προϊσταμένους των τμημάτων της Εταιρείας, την Εταιρεία δεσμεύουν, με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α, ή ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Β. Όσον αφορά συμβάσεις και εν γένει πράξεις που αφορούν το λοιπό προσωπικό της

Εταιρείας, όπως συμβάσεις εργασίας, γνωστοποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 156/1994, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, αναγγελίες πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ. (Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού), έντυπα θεώρησης ωραρίων, κάθε είδους ανακοίνωση και ειδοποίηση στους αρμόδιους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς επίσης και κάθε είδους δήλωση και έγγραφο που απαιτείται από τους αρμόδιους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, κάθε είδους έγγραφο που απαιτείται για την απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων, κάθε είδους αίτηση για την έγκριση υπερωριών απευθυνόμενη στις αρμόδιες Αρχές, καθώς και κάθε άλλη πράξη συνδεδεμένη με τις προαναφερθείσες ενέργειες, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, είτε δύο εκπροσώπων προερχομένων από την ομάδα Α, είτε ενός εκπροσώπου προερχομένου από την ομάδα Α και ενός εκπροσώπου προερχομένου από την ομάδα Β, είτε ενός εκπροσώπου από την ομάδα Α και ενός εκπροσώπου προερχομένου από την ομάδα Γ, είτε δύο εκπροσώπων προερχομένων από την ομάδα Β, είτε ενός εκπροσώπου προερχομένου από την ομάδα Β και ενός εκπροσώπου προερχομένου από την ομάδα Γ.

Ειδικότερα, έναντι κάθε δημόσιας και διοικητικής αρχής αρμόδιας για θέματα προσωπικού (όπως ενδεικτικά ενώπιον του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ΟΑΕΔ, ΙΚΑ κτλ.) υπεύθυνος για την Εταιρεία ορίζεται ο κ. Γεώργιος Κουμαρτζής.

V. Για τη μεταφορά χρημάτων από εταιρικό σε άλλο εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας "DIXONS SOUTH – EAST EUROPE AEBE" ή για τη μεταφορά χρημάτων από εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας "DIXONS SOUTH – EAST EUROPE AEBE" σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό του ομίλου DIXONS RETAIL PLC στον οποίο ανήκει η εταιρεία ή σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό κάθε άλλης εταιρείας του ομίλου αυτού, την Εταιρεία μπορούν να δεσμεύουν είτε δια της υπογραφής κάτω από την εταιρική σφραγίδα αυτής, επί όλων των εγγράφων των σχετικών με το εν λόγω θέμα, είτε χωρίς τη χρήση της εταιρικής σφραγίδας σε περίπτωση ηλεκτρονικής συναλλαγής: για μεταφορές που αφορούν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από κοινού είτε δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α, είτε ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Β.

VI. Αναφορικά με την υπογραφή και σύνταξη κάθε είδους συμβάσεων προμήθειας της Εταιρείας προϊόντων προς μεταπώληση στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας, την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Δημήτριος Γαλάνης θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Πολεμίτη.

VII. Για την σύνταξη κάθε είδους σύμβασης αναφορικά με τις ενέργειες προώθησης και διαφήμισης των προϊόντων και υπηρεσιών που εμπορεύεται η Εταιρεία, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμβάσεις για τον προγραμματισμό και την αγορά χρόνου-χώρου στα διαφημιστικά μέσα και για την ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως διαφημιστικών υπηρεσιών, για την διαφημιστική προβολή μέσω διαφημιστικών αφισών, πινακίδων κλπ σε δημόσιους χώρους σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, για την παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων και μουσικής για τη μουσική κάλυψη των καταστημάτων της Εταιρείας, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς την χάραξη στρατηγικής επικοινωνίας και το σχεδιασμό Δημοσιών Σχέσεων της Εταιρείας (π.χ αποστολή δελτίων τύπου, ρεπορτάζ αγοράς, ανταπόκριση σε αιτήματα δημοσιογράφων, εντοπισμός αφορμών δημοσιότητας και συντονισμός συνεντεύξεων κ.α), για τον σχεδιασμό και έκδοση πάσης φύσεως εντύπων, αφισών και εν γένει απεικονίσεων, για τη δημιουργία και τοποθέτηση επικοινωνιακού και διαφημιστικού εν γένει υλικού, για την παροχή υπηρεσιών επιγραφοποιίας, την κατασκευή φακέλων και διαφημιστικών επιστολών και εντύπων, την επιτύπωση αυτών, την εμφακέλλωση τους, την εύρεση παραληπτών και την αποστολή σε αυτούς του προωθητικού υλικού, για κάθε τύπου διαφημιστικές και προωθητικές καμπάνιες, εκτύπωση, δημιουργία και διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων και εντύπων, διοργάνωση προωθητικών ενεργειών, διαγωνισμών, κληρώσεων κτλ., για την προβολή της δραστηριότητας της Εταιρείας και την καταχώριση των στοιχείων αυτής σε ηλεκτρονικούς ή/και έντυπους Οδηγούς, την παροχή υπηρεσιών στρατηγικής και εφαρμογής εταιρικών και προϊόντικών ταυτοτήτων, ονοματολογίας, branding, σχεδιασμό καταστημάτων, σημείων πώλησης, εκθεσιακών χώρων, περιπτέρων κτλ., την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Κωνσταντίνος Σταματάκης, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Πολεμίτη.

VIII. Επί θεμάτων που αφορούν τη σύνταξη κάθε τύπου συμβάσεων που αφορούν την λειτουργία των ηλεκτρονικών καταστημάτων της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμβάσεις συνεργασίας, φιλοξενίας, αποστολής ενημερωτικών σημειωμάτων (newsletter), τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης δικτύου, ηλεκτρονικής προβολής των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας σε διαδικτυακούς τόπους κτλ., την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Χρήστος Καραγιαννάκης, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Πολεμίτη.

IX. Για τη σύνταξη εν γένει κάθε σύμβασης αναφορικά με την πώληση προϊόντων προς κάθε είδους επιχειρήσεις κι επιτηδεύματιες για ιδιόχρηση (Συμβάσεις B2B), την Εταιρεία θα δεσμεύει είτε ο κ. Χρήστος Καραγιαννάκης είτε ο κ. Αντώνιος Τραιφόρος, θέτοντας έκαστος χωριστά την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Πολεμίτη. Αναφορικά με την εμπορική συνεργασία με κάθε είδους επιχειρήσεις κι επιτηδεύματιες με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchise), την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Χρήστος Καραγιαννάκης, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο είτε με τον κ. Γεώργιο Πολεμίτη.

X. Επί θεμάτων που αφορούν τη σύνταξη κάθε τύπου συμβάσεων αναφορικά με την μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παλετοποίηση, αποθήκευση, διαχείριση, εξωτερικό έλεγχο, ταξινόμηση και διανομή των προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρεία από και προς τα καταστήματά της και τους πελάτες της, την μίσθωση και τακτική - έκτακτη συντήρηση περνοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων, εσω-επιχειρησιακών μέσων μεταφοράς, ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων συλλογής παραγγελιών και αποθηκευτικού εξοπλισμού εν γένει, καθώς και την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση, επισκευή, εγκατάσταση κλιματιστικών και κάθε άλλων συσκευών και προϊόντων της Εταιρείας και εν γένει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και τεχνικών εργασιών επισκευής προϊόντων, όπως επίσης για την παροχή υπηρεσιών πλύσης και λίπανσης των φορητών της Εταιρείας, την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς επίσης και για τη σύνταξη συμβάσεων σχετικών με την προώθηση εναλλακτικής διαχείρισης – ανακύκλωσης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συλλογής και επεξεργασίας των αποβλήτων αυτών, την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Μιχαήλ Ζιγλής θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Πολεμίτη.

XI. Σε θέματα σχετικά με τη σύνταξη συμβάσεων για την συντήρηση, ανακαίνιση, επιδιόρθωση του άγιου εξοπλισμού και όλων εν γένει των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκαλών και κάθε άλλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, κτλ. η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον κ. Χρήστο Καραγιαννάκη, ο οποίος θα θέτει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Πολεμίτη.

XII. Σε θέματα σχετικά με τη σύνταξη συμβάσεων αναφορικά με τη χρήση, συντήρηση, εγκατάσταση Η/Υ, τηλεπικοινωνιακών μέσων, δικτύων, λογισμικού και όλων εν γένει των πληροφοριακών συστημάτων, την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Ιωάννης Παπίδης θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Πολεμίτη.

XIII. Τέλος για τη σύναψη οποιασδήποτε άλλης σύμβασης πέραν των προαναφερθέντων υπό III έως XII, την Εταιρεία μπορούν να δεσμεύουν δια της από κοινού υπογραφής κάτω από την εταιρική σφραγίδα αυτής είτε δύο εκπρόσωποι από την Ομάδα Α, είτε ένας εκπρόσωπος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος από την ομάδα Β.

XIV. Για οιαδήποτε άλλη πράξη πέρα των προαναφερθέντων υπό I έως και V, την Εταιρεία εκπροσωπούν, με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, είτε δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α, είτε ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Β.

XV. Ειδικά αναφορικά με την νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας επί των θεμάτων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου καθώς και την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι:

Α. Να μην ληφθεί καμία απόφαση για τα θέματα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κ. Ευάγγελου Παπαδάκη.

Β. Η άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο Καταστατικό της Εταιρείας αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος και αρμοδιότητας που σχετίζεται με τις εν λόγω υπηρεσίες, που δεν απαγορεύεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό, καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και γενικά Φυσικών και Νομικών Προσώπων αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου, ενεργείται με την υπογραφή του κ. Ευάγγελου Παπαδάκη, κάτω από την εταιρική σφραγίδα υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί για εσωτερικούς λόγους της εταιρείας η έγγραφη συναίνεση δύο εκ των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας που προέρχονται από την ομάδα Α ανωτέρω (ήτοι Clare Louise Pettitt, Ιωάννης Βασιλάκος, Γεώργιος Πολεμίτης, Leon Andrew Smith).

Όλοι οι ανωτέρω εκπρόσωποι της Εταιρείας δύνανται να αναθέτουν σε τρίτους (μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου) τη διενέργεια μεμονωμένων και συγκεκριμένων πράξεων, από τις πράξεις εκείνες για τις οποίες είναι οι ίδιοι εξουσιοδοτημένοι να διενεργούν. Ειδικά για τα θέματα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης δύνανται να εξουσιοδοτούνται πρόσωπα που έχουν την άδεια του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Αγορανομικός και υγειονομικός υπεύθυνος της Εταιρείας ορίζεται ο κ. Δημήτριος Γαλάνης, με εξαίρεση την τήρηση των αντίστοιχων νομοθεσιών από τα καταστήματα της εταιρείας, όπου υπεύθυνος για την τήρηση αυτών ορίζεται ο κ. Χρήστος Καραγιαννάκης. Τέλος δε, για την τήρηση της υγειονομικής νομοθεσίας στις αποθήκες της εταιρείας υπεύθυνος ορίζεται ο κ. Μιχαήλ Ζιγλής.

Η παρούσα νόμιμη εκπροσώπηση είναι η μόνη ισχύουσα και καταργεί κάθε άλλη προηγούμενη.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>